

客戶對衍生工具產品的認識及風險披露聲明

致：西證(香港)證券經紀有限公司/西證(香港)期貨有限公司(「西證(香港)」)

第一部分：客戶資料			
戶口類別：	<input type="checkbox"/> 個人帳戶 <input type="checkbox"/> 聯名帳戶 <input type="checkbox"/> 公司帳戶		
客戶名稱：		帳戶號碼：	

第二部分：客戶對衍生產品的認識 (請在選擇適當空格加上 "✓" 號)
<input type="checkbox"/> 1. 客戶曾接受與衍生產品有關的培訓或修讀相關課程。 <input type="checkbox"/> 2. 客戶目前或曾經從事與衍生產品有關的工作經驗。 <input type="checkbox"/> 3. 客戶於過去 3 年曾執行 5 次或以上有關衍生產品的交易，例如：衍生認股證、牛熊證、供股權、股票期權、期貨及期權合約交易、結構性產品及(ETF)交易所買賣基金、交易所買賣換股債券、股票掛鉤產品等。 <input type="checkbox"/> 4. 客戶確認已詳細閱讀及完全明白西證(香港)《客戶協議》內的《風險披露聲明》，並獲得西證(香港)以客戶所選擇之語言(英文或中文)作出解釋。*

第三部分：客戶聲明
<p>客戶謹此聲明所有填於本表格的資料均屬真實，完全及正確。客戶知悉及明白西證(香港)將根據以上的資料評估客戶是否對衍生工具產品的認識。</p> <p>客戶同意與西證(香港)進行衍生產品買賣交易。客戶現簽署確認接受西證(香港)就有關交易各類衍生產品作出之風險解釋，客戶清楚明白相關衍生產品所帶來的風險及須承擔風險及責任。</p> <p>客戶簽署：_____ 日期：_____</p> <p><small>請使用留存本公司記錄之簽名式樣(如屬聯名帳戶，所有聯名客戶均需簽署)</small></p>

第四部分：此欄由西證(香港)內部員工填寫		
Signed by Licensed Representative 持牌代表簽署	SFC CE No. 證監會中央編號	Date 日期
Authorized Signature(s) 授權代表簽署	Name of Authorized Person 授權代表姓名	Date 日期
Customer Services Department :		
Verified by : _____	Checked by : _____	Inputted by : _____
Approved by : _____		